



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 005131636

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

### BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078  
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0051316360101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320513163601017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,970.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 460,353.66		\$ 1,970.88		\$ 3,463.63		\$ 458,860.91		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 459,683.28	\$ 642,697.93	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051316360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 460,353.66
26 OCT	4050116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 002180095879674299 REFERENCIA: 4050116 HORA: 12:58:54 CLAVE DE RASTREO: BB405011631		\$ 3,365.03	\$ 456,988.63
26 OCT	4050116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 456,903.63
26 OCT	4050116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 456,890.03
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,970.88		\$ 458,860.91

SALDO TOTAL*	\$ 458,860.91
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 460,353.66  
DEPOSITOS \$ 1,970.88



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI